

**UCHWAŁA Nr 335/XXXVIII/17**  
**RADY MIASTA MILANÓWKA**  
**z dnia 27 września 2017 roku**

w sprawie **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2017 - 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537 ) - Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Milanówka na lata 2017 - 2024, przyjętą Uchwałą Nr 226/XXVII/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2017 - 2024, zmienia się zgodnie z tabelą „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka” oraz z załącznikiem do niniejszej uchwały pn. „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca  
Rady Miasta Milanówka

*mgr Małgorzata Trębińska*

## Objaśnienie

W niniejszej uchwale WPF dokonuje się następujących zmian:

**1. W tabeli „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka”** skorygowano informacje na 2017 rok dotyczące dochodów i wydatków tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie Miasta Milanówka na 2017 rok.

### 2. Przedsięwzięcia:

W załączniku do uchwały pn. „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” wprowadzono następujące zmiany:

**- w pkt 1.1 (Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) w przedsięwzięciach bieżących:**

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Projekt konkursowy dla osi priorytetowej Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem - Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu" na lata 2017 - 2019, łączne nakłady w wysokości 552.531,25 zł, limit wydatków 2018 roku w kwocie 273.650,00 zł, limit wydatków w 2019 roku 278.881,25 zł.

Przedsięwzięcie realizowane będzie przez OPS, okres realizacji projektu 01.01.2018 – 31.12.2019 r.

Planowane wydatki w 2018 roku kwota 273.650,00 zł, w tym: środki UE kwota 219.750,00 zł, wkład własny kwota 53.900,00 zł.

Planowane wydatki w 2019 roku kwota 278.881,25 zł, w tym: środki UE kwota 222.275,00 zł, wkład własny kwota 56.606,25 zł.

Ogółem w latach 2018 – 2019 środki UE to kwota 442.025,00 zł.

Ogółem w latach 2018 - 2019 wkład własny to kwota 110.506,25 zł.

**- w pkt 1.1 (Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) w przedsięwzięciach majątkowych:**

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)" na lata 2017 - 2019, łączne nakłady w wysokości 100.000,00 zł, limit wydatków 2018 roku w kwocie 50.000,00 zł, limit wydatków w 2019 roku 50.000,00 zł;

**- w pkt 1.3 (Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) w przedsięwzięciach majątkowych:**

- w przedsięwzięciu pn. „Adaptacja pomieszczeń na peronie PKP na poczekalnię" zmniejsza się łączne koszty finansowe o kwotę 115.000,00 zł, likwiduje się limit wydatków w 2018 roku na kwotę 115.000,00 zł - zmiana wynika z faktu, iż brak jest podstaw do realizacji wspomnianej inwestycji ze środków gminnych;

- w przedsięwzięciu pn. „Budowa odwodnienia ulic Książenickiej, Okrzei, Wysockiego i zakrycia rowu Grudowskiego na odcinku Głowackiego" zmniejsza się łączne koszty finansowe o kwotę 600.000,00 zł, usuwa się wydatków w 2019 roku na kwotę 100.000,00 zł oraz usuwa się limit wydatków w 2020 roku na kwotę 500.000,00 zł - zmiana wynika z faktu, iż zasadnicza część prac przewidzianych w ramach niniejszego zadania zostały uwzględnione w przedsięwzięciu pn. "Uregulowanie gospodarki wód opadowych na terenie Gminy Milanówek";

- w przedsięwzięciu pn. „Budowa odwodnienia ulic Podleśnej, Podgórznej, Chrzanowskiej i Kościuszki na odcinku Kościelna - Krakowska oraz terenu targowiska miejskiego" zmniejsza się łączne koszty finansowe o kwotę 250.000,00 zł, likwiduje się limit wydatków w 2019 roku na kwotę 250.000,00 zł - zmiana wynika z faktu, iż zasadnicza część prac przewidzianych w ramach niniejszego zadania zostały uwzględnione

w przedsięwzięciu pn. "Uregulowanie gospodarki wód opadowych na terenie Gminy Milanówek";

- w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa budynku dworcowego w Milanówku" zmniejsza się łączne koszty finansowe o kwotę 970.000,00 zł, likwiduje się limit wydatków w 2018 roku na kwotę 970.000,00 zł - zmiana wynika z faktu, iż brak jest podstaw do realizacji wspomnianej inwestycji ze środków gminnych;

- w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulicy Parkowej" likwiduje się limit wydatków w 2017 roku na kwotę 2.342.288,00 zł i jednocześnie wprowadza się limit wydatków w 2018 roku na kwotę 2.342.288,00 zł - zmiana wynika z faktu, iż w kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia na realizację zadania nie wpłynęły oferty mieszczące się w założeniach odnośnie możliwości realizacji tego przedsięwzięcia. Proponuje się przesunięcie terminu realizacji tego zadania na rok 2018;

- w przedsięwzięciu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo - zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I”, zwiększa się łączne koszty finansowe o kwotę 81.521,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 352.479,00 zł i jednocześnie zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 434.000,00 zł - zmiana wynika z faktu iż oferta w przetargu na realizację jednej ze ścieżek rowerowych opiewa na kwotę wyższą niż początkowo planowano, a także z uwagi na okoliczność, iż realizacja zasadniczej części projektu odbywać się będzie w roku 2018;
- w przedsięwzięciu pn. „Uregulowanie gospodarki wód opadowych na terenie Gminy Milanówek” zwiększa się łączne koszty finansowe o kwotę 650.000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 200.000,00 zł i zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 450.000,00 zł - zmiana wynika z faktu, iż prace opisane w odrębnych przedsięwzięciach (opisanych powyżej) wchodzą w zakres niniejszego zadania oraz zweryfikowano wycenę szacunkową na to przedsięwzięcie;
- przedsięwzięcie pn. „Uregulowanie gospodarki wód opadowych na terenie Gminy Milanówek” otrzymuje brzmienie: „Uregulowanie gospodarki opadowej na terenie Gminy Milanówek”. Zmiana nazwy zadania ujednotacza nazwę zadania ujętą we wniosku do WFOŚiGW o dofinansowanie przedsięwzięcia z nazwą użytą w WPF i w uchwale budżetowej;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków szkół gminnych w Milanówku”, łączne nakłady finansowe w kwocie 150.000,00 zł, limit wydatków w 2018 roku na kwotę 150.000,00 zł - zmiana wiąże się z faktem, iż w roku 2018 planuje się realizację projektu rewitalizacyjnego, którego elementem będzie m. in. termomodernizacja budynków szkolnych w Milanówku. Zabezpieczenie środków na rok 2018 pozwoli na przystąpienie do opracowania niezbędnej dokumentacji technicznej. Prace budowlane będą prowadzone w zależności od wyników naboru o współfinansowanie ze środków zewnętrznych;
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Budowa "Miasteczka Ruchu Drogowego" przy SP Nr 3”, łączne nakłady finansowe w kwocie 177.600,00 zł, limit wydatków w 2018 roku na kwotę 177.600,00 zł - zmiana wynika z faktu, iż dwa kolejne postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania nie przyniosły rozstrzygnięcia. W chwili obecnej z uwagi na uwarunkowania terminowe nie ma możliwości realizacji tego zadania w roku bieżącym, w związku z tym proponuje się przeniesienie na rok 2018.
- przedsięwzięcie pn. „Budowa "Miasteczka Ruchu Drogowego" przy SP Nr 3” otrzymuje brzmienie „Budowa "Miasteczka Rowerowego" przy SP Nr 3”;

**- w pkt 1.3 (Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) w przedsięwzięciach bieżących,**

dopisuje się cztery przedsięwzięcia pn.:

- „Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby postępowań regulacji stanów prawnych nieruchomości pod drogami publicznymi – ulica Długa”, łączne nakłady finansowe 13 000,00 zł, limit wydatków w 2017 roku na kwotę 10 000,00 zł oraz limit wydatków w 2018 roku na kwotę 3 000,00 zł;
- „Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby postępowań regulacji stanów prawnych nieruchomości pod drogami publicznymi – ulica Kochanowskiego”, łączne nakłady finansowe 19 000,00 zł, limit wydatków w 2017 roku na kwotę 15 000,00 zł oraz limit wydatków w 2018 roku na kwotę 4 000,00 zł;
- „Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby postępowań regulacji stanów prawnych nieruchomości pod drogami publicznymi – ulica Piasta”, łączne nakłady finansowe 6 000,00 zł, limit wydatków w 2017 roku na kwotę 4 000,00 zł oraz limit wydatków w 2018 roku na kwotę 2 000,00 zł;
- „Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby postępowań regulacji stanów prawnych nieruchomości pod drogami publicznymi – ulica Lipowa”, łączne nakłady finansowe 7 000,00 zł, limit wydatków w 2017 roku na kwotę 3 000,00 zł oraz limit wydatków w 2018 roku na kwotę 4 000,00 zł.

Zgodnie z umowami zawieranymi z wykonawcami część prac przewidzianych do wykonania i zapłaty zostanie zrealizowana w roku 2018, dlatego zasadnym jest wprowadzenie wyżej wymienionych przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu zabezpieczenia środków na rok przyszły.